

§1重要提示  
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
1.2本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告全文。  
1.3公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人（会计主管人员）孟军梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2公司基本情况

1.1基本情况简介				
股票简称	国创高新			
股票代码	002377			
上市交易所	深圳证券交易所			
2.2联系人和联系方式				
姓名	彭雅超			
联系地址	武汉市武昌区关东科技园高科大厦17楼			
电话	027-87617347			
传真	027-87617400			
电子信箱	p20732@sinanet.com			
3.1主要会计数据				
单位：元				
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业收入(元)	917,284,650.36	784,990,166.39	16.85%	613,879,378.16
营业利润(元)	47,917,170.24	37,217,483.60	28.75%	37,168,432.53
净利润(元)	49,411,229.79	41,094,542.67	20.24%	38,694,960.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,125,409.13	37,462,332.76	1.77%	35,098,107.60
扣除非经常性损益后的净利润(元)	36,845,295.41	34,117,443.69	8.00%	33,999,448.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,007,871.95	-101,405,816.68	-67.65%	46,448,290.32
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	1,304,578,637.07	1,282,387,434.37	1.73%	575,654,025.22
股东权益(元)	590,393,359.09	605,332,001.72	-2.47%	407,346,939.52
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	708,502,349.15	670,376,940.02	5.69%	162,793,192.26
总股本(股)	214,000,000.00	107,000,000.00	100.00%	80,000,000.00
3.2主要财务指标				
单位：元				
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%	0.16
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	5.53%	6.81%	-1.28%	18.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.35%	6.22%	-0.87%	17.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.79	-0.95	26.08%	0.58
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
每股净资产(元/股)	3.31	6.27	-47.21%	2.03
资产负债率(%)	45.26%	47.20%	-1.94%	70.76%

## 3.3非常性损益项目

□ 适用 □ 不适用

单位：元

2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	5.53%	6.81%	-1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.35%	6.22%	-0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.79	-0.95	26.08%
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
每股净资产(元/股)	3.31	6.27	-47.21%
资产负债率(%)	45.26%	47.20%	-1.94%
3.4股东持股情况和控制框图	3,344,889.07	1,098,658.95	

## 4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011年末股东总数	17,870	本年度报告公告日前一个月末股东总数	20,407
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
国高实业集团有限公司	境内非国有法人	47.48%	101,600,000
湖北长物投资有限公司	境内非国有法人	12.34%	26,400,000
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	21,400,000
周红梅	境内自然人	0.75%	1,600,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	709,793
宋国秋	境内自然人	0.17%	362,131
刘俊伟	境内自然人	0.16%	345,700
李雷	境内自然人	0.16%	334,000
金刚	境内自然人	0.15%	313,033
赵克珍	境内自然人	0.14%	310,080
储建人	境内自然人	0.14%	285,972
陈菊芳	境内自然人	0.10%	271,100
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数种类	
深圳市前景科技投资有限公司	21,400,000	人民币普通股	
周红梅	800,000	人民币普通股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	708,793	人民币普通股	
宋国秋	362,131	人民币普通股	
刘俊伟	345,700	人民币普通股	
李雷	334,000	人民币普通股	
金刚	313,033	人民币普通股	
赵克珍	310,080	人民币普通股	
储建人	285,972	人民币普通股	
陈菊芳	271,100	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中，国高实业集团有限公司和储建人存在关联关系，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系；未知公司前十名无限售条件的其它股东之间是否存在关联关系。

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-030号

湖北国创高新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2012年4月13日通过电子邮件、专人送达方式向公司全体董事发出会议通知，于2012年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长高庆寿先生主持，出席本次会议的董事有10人，其中独立董事3人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过《2011年度利润分配预案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

四、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

五、审议通过《2011年度财务预算报告》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

六、审议通过《2011年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

七、审议通过《2011年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

八、审议通过《2011年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

九、审议通过《2011年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票10票，反对票0票